

青年经济学博士研究丛书



QING NIAN JING JI XUE BO SHI YAN JIU CONG SHU

中国产业结构转换初探

○许保利 著



陕西人民出版社

964
P121
173

青年经济学博士研究丛书

中国产业结构 转换初探

许保利 著

XABX/10



■ 陕西人民出版社



3 0004 3547 3

(陕)新登字 001 号

青年经济学博士研究丛书

中国产业结构转换初探

许保利 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 西安昆明印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 7.5 印张 4 插页 164 千字

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—2000

ISBN 7-224-04547-0/F·592

定价: 10.00 元

内容提要

经济发展的过程也就是产业结构不断演进并逐步走向高级化的过程。以此为线索，本书探讨了中国产业结构转换的规律，将1953—2020年中国产业结构转换划分为三个阶段：第一阶段，1953—1978年，重工业优先增长推动的结构转换；第二阶段，1979—1990年，消费需求增长带动的结构转换；第三阶段，1991—2020年，重化学工业化：推动与带动双重效应的结构转换。本书对这三个阶段均做了较为详细的分析，阐述了每个阶段结构转换的特征。最后得出结论：第一，中国产业结构转换符合产业结构转换的一般规律，但中国产业结构变动的速度与一般国家相比呈现出明显的差异。其根源在于工业化初期以重工业为重点的工业化模式，政府以行政手段配置资源强制地推进工业化进程；第二，中国作为发展中国家的现实，要求其必须实行赶超型的工业化战略，从而决定了工业化的重点为重工业；第三，经济发展战略决定资源配置的方向，进而决定资源配置方式；第四，结构转换中的主要问题：（1）产业结构失调始终困扰着经济运行。（2）产业组织不合理，企业生产缺乏规模经济效益。（3）产业素质低下，技术进步缓慢。（4）农业发展滞后，工农关系不合理。

目 录

引 论	(1)
0.1 结构转换的实质与核心	(1)
0.2 资源配置与结构转换	(4)
0.3 经济运行的状态与结构转换	(7)
0.4 中国产业结构转换的特征	(10)
1 重工业优先增长推动的结构转换	(12)
1.1 中国工业化的战略重点——重工业优先增长	(12)
1.2 重工业优先增长的原因	(19)
1.3 重工业优先增长的机制	(27)
1.4 重工业优先增长的农业约束	(37)
1.5 产业结构的特征	(45)
1.6 重工业优先增长带来的问题	(70)
1.7 简要结论	(83)
2 消费需求增长带动的结构转换	(85)
2.1 工业化战略重点的转变——轻工业优先增长	(85)
2.2 资源配置方式的转变——从计划到市场	(95)
2.3 积累对消费品生产增长的影响	(101)
2.4 需求对消费品生产增长的影响	(110)

2.5	产业结构加速转换	(116)
2.6	消费品生产优先增长带来的问题	(139)
2.7	简要结论	(155)
3	重化学工业化: 推动与带动双重效应的结构转换 ...	(157)
3.1	重化学工业化的内在含义	(157)
3.2	重化学工业化是产业结构高度化的必然选择 ...	(160)
3.3	产业结构的成长趋势	(176)
3.4	实现重化学工业化的难点与障碍	(186)
3.5	重化学工业化的政策选择	(199)
3.6	简要结论	(218)
4	结论与思考	(220)
4.1	中国产业结构转换符合产业结构转换的一般 规律, 但其变动的速度与一般国家相比呈现 出明显的差异	(220)
4.2	中国必须实行赶超型的工业化战略	(222)
4.3	经济增长战略决定资源的配置的方向	(223)
4.4	产业结构转换中的主要问题	(225)
	主要参考文献	(230)
	后 记	(232)



引 论



“九五”计划和 2010 年远景目标纲要规划了中国经济发展的总体设想,从此中国的现代化建设进入了一个新的历史阶段。但是,在中国经济增长中,结构问题始终困扰着经济运行。为实现目标纲要,必须要解决结构问题,以消除结构失调对经济增长的制约,但结构失调又主要来自于结构转换本身,因此探讨结构转换的规律,对实现产业结构合理化,促进经济增长具有重要意义。为此,我们需要对产业结构转换理论及中国产业结构转换的现实做一简要概述。

0.1 结构转换的实质与核心

产业结构转换是指产业结构由一种状态向另一种状态的演变。例如,一国产业结构由以农业为主的结构向以工业为主的结构转变;在工业内部,由以轻工业为主的结构向以重工业为主的结构转变。因此,结构转换的实质是产业结构不断发展变化的过程,这个过程也是产业结构由低级向高级演进的过程。

在结构转换过程中,其演变规律主要体现在三次产业结构的变动方向上,即农业产出比重逐渐下降,工业产出比重由上

升到下降，服务业产出比重逐渐上升。这一变化的过程也是产业结构由劳动密集型产业→资金密集型产业→技术密集型产业的演进过程。三次产业的结构体现着一国经济发展的总体水平，标志着一国经济发展所处的阶段。

结构转换的核心是工业的发展与扩张。我们知道，满足人们生活需要的消费品有两大类：产品和服务。产品来自于农业和工业两大部门，但随着经济的发展，来自农业的产品将相对越来越少，而由工业提供的产品则相对越来越多，工业最终成为产品生产的主要部门，这是由农业和工业两大部门所提供的产品的性质所决定的。农业所提供的产品可以分为两大类：食物及部分轻工原料。随着人们消费水平的提高，食物消费支出在总消费支出中的比重逐渐下降；农业所提供的轻工原料也随着工业的发展不断地被替代，因而这部分原料在轻工原料中的比重也在下降。由于这种对农业产出需求的逐渐相对减少，农业产出比重必定下降。但需注意的是，农业产出比重降低，不等于产出总量的绝对减少，甚至随着需求的增长，产出还要增加，只不过是产出增长速度低于总产出增长速度而已。工业则提供满足人们需要的除食物以外的各种产品，并随着人们消费水平的提高，其需求将相对增长，在消费中的比重不断提高，这必定带动工业生产的迅速增长，使其产出比重不断提高。因而在产品的消费上，就其地位和作用而言，必定有工业产出品对农业产出品的替代。同时，生产不仅有人的作用，还要有生产工具即资本品。在现代化大生产中，这些资本品表现为各种先进的技术装备，它们作为生产过程中物的要素起着越来越重要的作用，并成为社会生产力发展水平的重要标志。这些先进的技术装备必须由工业部门提供。社会经济的发展，对于技术装

备的需求将不断增加，因而必定促进工业中技术装备即资本品生产部门的发展。因此，工业承担着主要消费品以及生产中所用资本品的生产，是主要的物质生产部门。正因为如此，实现工业化成为世界各国经济发展所必须的阶段。

在物质产品生产不断发展的基础上，随着人们收入水平的提高，消费需求便由物质产品向服务转变，并且其需求增长速度要快于对产品的需求，从而促使服务业以最快的速度增长，比重不断提高，成为三次产业中的支柱产业。服务业的发展是物质产品生产尤其是工业生产发展的必然结果，而物质生产的发展又是通过劳动生产率的极大提高实现的。劳动生产率的提高，一方面生产出了丰富的物质产品，为服务消费的需求提供了可能；另一方面可以从物质产品生产上转移出去大量的劳动力，为服务业的发展提供了条件。从这个意义上讲，发达的服务业必定以物质生产部门高度发达的劳动生产率为基础。

结构转换不仅是产业结构演进的过程，更重要的是经济增长的过程。经济总量的扩张必须以结构变化为基础，因为总量扩张必有需求结构的变动，而需求结构的变动必须要有产业结构变动与其相适应。若产业结构不动，需求结构必将保持不变，因而与需求结构变动相适应的总量扩张就难以实现。如果总量扩张面要保持结构不变，则必有各个部门以相同的速度增长，然而总量扩张而带来的需求结构变动，使得部门同速增长无法成为现实，其结果必然是结构的改变。同时，结构转换必然是某些产业的扩张或新产业的兴起并成为重要的产业部门。这两种情况中，任何一种成为现实都必将改变原有的产业结构格局，形成一种新的结构。而某些产业的扩张或新产业的兴起必然为经济总体增长做出贡献，促使经济总量扩张。因此，结构转换是

经济增长的重要推动力，其目的是保持经济持续增长。

0.2 资源配置与结构转换

一定的产出总是以一定的投入为前提。总产出取决于总投入。同样某一部门或某一产业的产出由对这一部门或产业的投入决定，因此一定的产业结构决定于一定的投入结构。产业结构转换过程实质也是资源配置结构转变的过程。

资源分为存量和增量两个部分。存量是指经济运行中已经被配置并被使用的资源，它决定着经济系统的产出水平；而增量则是在某一时期新增加的资源，它由经济系统中现有存量资源的量及利用效率所决定。决定产出结构的是资源的存量结构，结构转换就是要形成一个适应结构转换目标的新的存量资源配置结构。改变存量资源配置量的方法有二：一是已有的存量资源配置结构不变，通过改变增量资源配置结构来逐渐形成一个新的存量资源配置格局。这是一种渐进的变革方式，它以已有的存量资源配置结构合理为前提，并且不触动原有的既得利益，阻力较小，比较容易实现。二是对已有的存量资源进行再配置。它将迅速改变存量资源的配置格局，形成一个新的存量资源配置结构。它以现有存量资源配置结构不合理为前提，是一种激进的变革方式。这种存量资源的再配置将实现资源从生产率低的部门向生产率高的部门转移，提高现有资源的总体配置效率，增加经济的总产出水平。但是，这种资源再配置将会受到来自既得利益集团的阻碍。因为一定利益的取得以占有一定的资源为基础，且二者关系成正比，一定的存量资源结构决定着一定的利益结构。进行现有存量资源再配置，改变资源配置结构，必

然要改变原有的利益格局，从而触动既得利益集团的利益。如果原有的利益格局可以被重新调整，则资源的再配置将成为现实，否则难以实现。因此，利益结构重新调整的程度决定着资源再配置的程度。一般来说，结构转换必然要进行存量资源的再配置，使得资源流出某些部门，而进入其他部门，从而改变产业间的产出构成，实现结构转换的目标。由于结构转换通过资源的再配置带来利益关系的重新调整，因此一个国家在产业结构发生剧烈变动时期，也必然是社会不稳定时期。这就要求政府必须发挥保持社会稳定的作用，以确保结构转换目标的实现。

资源总是稀缺的，即可配置的资源是一定的。如果对某一产业配置的资源较多，则另一些产业配置的资源必然较少。这样，获得资源较多的产业或部门必定形成较大的生产能力，产出增长迅速；而另一些产业或部门则形成较小的生产能力，产出增长受到影响。产业间是相互联系、相互依赖的，存在着相互提供产品的关系，这就要求产业间的生产能力必须相互适应。如果某些部门的生产能力过大，而另一些部门的生产能力过小，则将出现由于后者满足不了需求而发生短缺，从而制约着前者生产能力的利用，使之部分生产能力处于闲置状态，这时经济运行将发生短缺与过剩并存，即结构失调，其结果必然是结构调整。

一定的产出除一定的人力和物力资源投入的作用外，还有技术进步的贡献，它具体表现为全要素生产率的提高。在经济增长中，技术进步的作用不断增强，并成为增长的主要因素，同时技术进步也是结构转换的重要推动力，主要表现在两个方面：一是技术进步可以降低某些产业的生产成本，扩大其市场需求，

提高其生产效率，促进生产规模的扩张，从而改变这些产业在生产中的地位 and 作用；二是技术进步带来新的发明创造，产生了适应市场需求的新产品，当新产品达到了一定的生产规模，便形成一种产业。技术进步无论出现于以上哪种情况，都将使产业结构发生变化，形成一种新的产业格局。

资源的配置结构决定产业结构，而一定的资源配置结构必须由一定的资源配置方式完成。资源的配置方式有两种：计划与市场。

1. 计划配置。

这是指可配置的资源量及资源配置的方向由计划决定。对于增量资源即一定时期内的投资，一般集中在政府手中，由政府直接决定资金的投向；对于存量资源即经济活动中的现有生产能力，由政府对企业下达生产计划，决定企业所生产产品的品种与产量。对存量资源的再配置由政府对现有企业实行关、停、并、转的办法来实现。计划配置可以在短期内极为有效地改变资源的配置结构，实现结构转换的目标。因此，发展中国家在工业化进程中，在明确结构转换的目标后，大部分都采用计划手段，改善资源配置，以加快工业化进程，尽快地完成从农业社会到工业社会的转变，并取得一定的成效。然而计划配置的有效性，必须具备两个前提：（1）完全的信息。计划者能够搜集到整个经济的投入产出信息，从而制定出确保资源最优配置的计划；（2）足够的激励机制。计划执行者与计划不存在矛盾，能够完全按计划行事，保证计划彻底执行。但在现实中，这两个条件是不可能完全具备的，因而计划配置必然偏离最优配置的目标，造成产业的结构矛盾。这种结构矛盾长期积累下去将阻碍经济运行，导致结构调整，甚至改变资源配置方式。因

此，计划配置资源往往以结构矛盾为代价进行结构转换，结构矛盾的结果将导致计划配置方式最终被取代。

2. 市场配置。

这是指可配置的资源量及配置结构由市场信号决定，资源配置的主体为市场主体——企业，它不仅进行存量资源的配置，而且还进行增量资源的配置，具体完成资源配置的任务。市场配置有效性，同样必须具备两个前提：（1）竞争性的市场。完全竞争不可能存在，但可以确保一个处于完全竞争与垄断之间的竞争性市场，它基本上能够提供确保资源优化配置的市场信号。（2）理性的市场主体。作为资源配置主体的市场主体能够对市场信号做出反应，按照市场信号配置所掌握的资源。这两个条件虽然不能完全满足，但基本上能够保证，因而市场可以实现对资源的有效配置。由于市场对改进资源配置是一个渐进的过程，而非计划手段那样可在短期内奏效，因此市场调节下的结构转换必定是渐进的，但这种方式的结构转换一般不会造成大的结构扭曲，从而给经济带来重大调整。

由于计划与市场各有优缺点，因而在实际经济运行中，所采取的资源配置方式一般为计划与市场的结合，其结合的方式由经济运行的实际决定。

0.3 经济运行的状态与结构转换

经济运行的状态——均衡还是非均衡，对结构转换具有不同的影响。若经济运行处于均衡状态，资源配置不存在短缺和闲置。伴随着经济总量的扩张以及需求结构的变化，资源不断地在产业间有序转移，产业结构顺利地由一种状态向另一种状

态演进。

如果经济运行处于非均衡状态，则必然存在资源的闲置或短缺。但是，这两种不同的非均衡，同结构转换的关系是不同的。

1. 总供给大于总需求的非均衡。

在总供给大于总需求的情况下，经济运行中必然存在闲置的资源，实际产出水平小于潜在生产能力。这将为结构转换提供良好的契机。因为，结构转换要形成新的产业，淘汰旧的产业，从而改变产业的现有格局，这必然要向新的产业注入资源，同时要从被淘汰的产业转移资源，进行资源的再配置。在经济运行处于总供给大于总需求的状态下，一部分资源闲置，实质上意味着一部分生产能力闲置。拥有闲置资源的产业将是缩小规模或是将被淘汰的产业，这样就为新产业的形成提供了可利用的资源。我们可以通过改变闲置资源的用途，将其配置于新的产业中去，实现新产业对原有产业的替代，从而改变原来的产业结构。同时，这种结构转换由于淡化结构转换对既得利益调整所带来的阻力，因而能够比较顺利地实现。因为在结构转换过程中，由于资源再配置，必然在改变资源配置方向过渡期内出现资源的暂时闲置，这将损害从这部分资源的运用中取得利益的既得利益者的利益。而经济运行处于总供给大于总需求的状态时，一部分资源的闲置将损害一部分人的既得利益，但这种损害不是结构转换造成的，而是宏观经济运行本身的结果。相反，通过结构转换使得闲置的资源被重新利用，将使由于资源闲置，利益受到损害者重新获得自己的利益。因此，在这种非均衡中，经济运行本身既有结构转换的能力，经济行为主体或资源配置主体又有结构转换的动力。

2. 总需求大于总供给的非均衡。

这种非均衡又有两种情况：

(1) 总量扩张下的非均衡。这时的经济运行不仅不存在闲置资源，而且现有资源处于一种供给不足的短缺状态。由于资源被充分利用，若进行资源再配置，必定面临既得利益的强大压力；同时通过存量资源再配置实现结构转换，必定要放慢增长速度，速度放慢意味着产出减少，一部分人的利益将受到损害。因此，这时若通过存量资源调整进行结构转换将是困难的。在这种情况下，人们一般只能采取将增量资源配置于为进行结构转换所需发展的重点产业中，以实现结构转换的目标。显然，这种单纯依靠增量资源配置实现结构转换将是缓慢的。并且由于各个产业的生产能力即资源利用均处于一种紧张的状态，因而要改变增量资源配置也是比较难的，因为增量资源的获得来自于存量资源的利用。在存量资源利用处于紧张状态下，各个产业所提供的增量资源将被重新配置于本产业中，因而各个产业处于一种自我扩张的状态，这就很难改变产业的既定格局，进而实现结构转换。总之，总量扩张下的非均衡，对于实现结构转换是不利的。

(2) 结构转换的非均衡。为实现某一既定的结构转换目标，人们将采取某些政策，使资源配置向某些产业倾斜，以促进这些产业尽快成长；但与此同时，为保证其他产业的发展，也同样需要对其配置资源。但是，资源总是有限的。如果在政策干预的资源配置中，动用的资源量超过了经济运行中潜在的资源供给能力，就会发生资源供给不足，出现短缺，经济运行处于一种非均衡状态。显然，这时的非均衡不是由于总量需求的扩张，而是源于结构转换。这时，资源配置将出现结构扭曲，使

之处于配置效率低下的状态，因此这种结构转换是以牺牲资源的优化配置为代价。如果代价过高，则必然使这种结构转换方式难以持久，其结果将被确保资源优化配置的结构转换方式所替代。

0.4 中国产业结构转换的特征

中国在进行工业化，实现结构转换的过程中，由于急于求成，片面地追求工业发展的高速度，对工业实行了倾斜性的资源投入，不仅挤占了农业、交通运输、第三产业的投入，导致其发展滞后，而且还使动员的资源量超过了经济运行可提供的潜在供给能力，因而总量失衡和结构失调始终困扰着国民经济运行。当总量矛盾和结构矛盾激化，严重制约国民经济运行时，便被迫降低工业增长速度，放慢结构转换的步伐，进行经济调整。当总量或结构矛盾有所缓和后，又一次追求高指标，加快结构转换的步伐，使总量或结构矛盾再次激化，又不得不再次进行调整。因而在中国经济结构转换过程中，由于急于求成，不断地伴随着一次又一次的经济调整。这种经济调整的实质是急于求成的结构转换的结果。

由于中国经济发展的阶段性，因此结构转换也同样经历了不同的阶段，并呈现不同的特点：

(1) 1953—1978 年，以优先发展重工业推动结构转换的时期。生产资料等资本品供给紧张，消费品供给短缺，结构转换处于资本积累阶段。

(2) 1979—1990 年，消费需求增长带动的结构转换时期。消费品生产得到迅速发展，人民生活水平迅速提高，但基础产业

却出现了相对滞后的局面，并成为国民经济的“瓶颈”。

(3)进入90年代，以重化学工业化为重点的结构转换时期。投资不断扩张，积累率保持较高的水平；消费迅速增长，产业结构处于投资和消费双重驱动下的加速转换阶段。

本书旨在，阐明中国在进行工业化的结构转换过程中，产业结构转换的基本规律，寻求政府如何调控资源配置，优化产业结构，确保结构转换目标实现的对策。